



Ejercicio: 2020

REPORTE DE GASTOS

No.	Fecha C.	Fecha D.F.	Dias	No. Cur	Descripción	Valor
1	4/6/2020	4/6/2020	0	842	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para pago mensual por los servicios telefónicos de las oficinas de San Cristóbal. Periodo: Abril 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DA-2020-020-OGS. MLMC	251.05
2	8/6/2020	8/6/2020	0	853	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.-DEVENGADO para el pago del Servicio de Limpieza de las oficinas del CGREG San Cristóbal. Periodo: 27 de abril al 26 de mayo 2020. Según Memorando Nro. CGREG-DA-2020-0372-MEMO Factura N° 001-001-1109. MLMC	5125.42
3	8/6/2020	8/6/2020	0	857	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO para la Contratación del Servicio de envío de documentación y archivo a través de Correos del Ecuador. Periodo: Mayo 2020. Factura N° 035-007-1244. MLMC	16.07
4	10/6/2020	10/6/2020	0	864	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-DEVENGADO para la adquisición de combustible (2475 galones de diesel) para los vehículos livianos y pesados de la Isla San Cristóbal. Factura N° 004-043-50738. Orden de Gasto N° 2020-DA-OGIC-013. MLMC	2209.82
5	18/6/2020	16/6/2020	2	882	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.-DEVENGADO para obligaciones al IEISS por Mora Patronal según comprobante de pago N° 17792039. Memorando CGREG-UATH-2020-0380-MEMO suscrito por la Mgs. Johanna Ricaurte MLMC.	0.32
6	22/6/2020	17/6/2020	5	888	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para el pago del servicio de Energía Eléctrica de las oficinas de la Isla San Cristóbal CGREG. Periodo: Mayo 2020. Orden de Gasto CGREG-DA-2020-022-OGS MLMC	1006.08
7	23/6/2020	18/6/2020	5	890	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para el pago del servicio de Energía Eléctrica de las oficinas de la Isla San Cristóbal CGREG. Periodo: Abril 2020. Orden de Gasto CGREG-DA-2020-021-OGS MLMC	1414.69
8	24/6/2020	23/6/2020	1	916	GARCÍA LEMA CARLOS ENRIQUE.-DEVENGADO para la adquisición de 50 Baterías S4 marca Bosch para el Equipo Caminero del CGREG. Factura N° 004-001-120. Orden de Gasto 2020-00PP-OGIC-001 MLMC.	6250.00
9	24/6/2020	19/6/2020	5	918	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de agua potable de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Mayo 2020. Comprobantes N° 26301,26302,26303,26304. Orden de Gasto N° CGREG-DCCRU-2020-007-OG MLMC.	34.72
10	24/6/2020	19/6/2020	5	919	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO pago mensual por los servicios de consumo de telecomunicaciones de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Mayo 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DCCRU-2020-006-OG MLMC.	297.39
11	24/6/2020	19/6/2020	5	921	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.-DEVENGADO para el pago del servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Cantal Santa Cruz. Periodo: 25 al 31 de mayo 2020. Factura N° 001-001-125 MLMC	527.10
12	24/6/2020	19/6/2020	5	923	TITE ORTEGA SEGUNDO TOMAS.-DEVENGADO para pago mensual por los servicios de arrendamiento de las oficinas de la Tenencia Política de Bellavista del Cantón Santa Cruz. Periodo: Junio 2020. Factura N° 001-001-706. MLMC	265.00
13	25/6/2020	19/6/2020	6	925	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN.-DEVENGADO para pago por servicios de transporte marítimo en el canal Itabaca del personal TCT del CGREG Santa Cruz que labora en el aeropuerto de la Baltra. Periodo: Mayo 2020. Factura N° 002-001-1100. Orden de Gasto N° 2020-DCCRU-OGIC-008. MLMC	142,00
14	25/6/2020	23/6/2020	2	926	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago del servicio de Fondos de Terceros por tasa de gestión de recolección de desechos sólidos de las oficinas de la Isla San Cristóbal CGREG. Periodo: Mayo 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DA-2020-024-OGS MLMC	1042.44
15	25/6/2020	22/6/2020	3	927	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para pago mensual por los servicios telefónicos de las oficinas del CGREG San Cristóbal. Periodo: Mayo 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DA-2020-023-OGS. MLMC	254.46
16	25/6/2020	19/6/2020	6	929	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago mensual por los servicios de consumo de energía eléctrica de las oficinas de la la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Mayo 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DCCRU-2020-005-OG. MLMC	1063.72
17	25/6/2020	23/6/2020	2	930	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO para pago mensual de Tasa de Recolección de Residuos Sólidos de las oficinas de la la Dirección Cantonal Santa Cruz. Periodo: Mayo 2020. Orden de Gasto N° CGREG-DCCRU-2020-005-OG. MLMC	889.06
18	25/6/2020	22/6/2020	3	931	GORGOMAR S.A.-DEVENGADO para el servicio de mantenimiento y recarga de 47 extintores para legalización y renovación de permisos institucionales 2020 de las oficinas de la Dirección Cantonal Santa Cruz. Factura N° 001-002-1231. Orden de Gasto N° 2020-DCCRU-OGIC-006 MLMC	1723.40
19	25/6/2020	22/6/2020	3	933	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO de pago por servicios de consumo de telecomunicaciones de las oficinas de la Dirección Zonal Quito. Periodo: Mayo 2020. Facturas N° 001-777-150058106 y 001-777-150058107. Orden de Gasto N° CGREG-DZUIO-2020-023-OG MLMC	28.21

20	25/6/2020	24/6/2020	1	935	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de agua potable de las bodegas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Febrero 2020. Factura N° 026-100-029497345. Orden de Gasto N° 2020-DZGYE-INT-002. MLMC	2.55
21	25/6/2020	24/6/2020	1	936	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de agua potable de las bodegas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Marzo 2020. Factura N° 026-100-030039993. Orden de Gasto N° 2020-DZGYE-INT-003. MLMC	1.38
22	25/6/2020	24/6/2020	1	937	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de agua potable de las bodegas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Abril 2020. Factura N° 026-100-030606527. Orden de Gasto N° 2020-DZGYE-INT-004. MLMC	1.40
23	25/6/2020	23/6/2020	2	938	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de 04 bases de celulares LTE 4G de las oficinas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Mayo 2020. Factura N° 137-888-021152557. Orden de Compra N° 2020-DZGYE-VAL-005. MLMC	120.75
24	25/6/2020	24/6/2020	1	940	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de ENERGIA ELECTRICA de las oficinas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Marzo 2020. Factura N° 148-999-020460777. Orden de Gasto N° 2020-DZGYE-CNEL-003. MLMC	2.43
25	25/6/2020	24/6/2020	1	941	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de ENERGÍA ELÉCTRICA de las oficinas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Abril 2020. Factura N° 148-999-020720625. Orden de Gasto N° 2020-DZGYE-CNEL-004. MLMC	2.18
26	25/6/2020	23/6/2020	2	942	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago mensual por los servicios de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Cantonal Isabela. Periodo: Mayo 2020. Códigos 30289 - 30517-30597 - 30955 - 30321. Orden de Gasto N° 2020-DCISA-OGS-0016. MLMC	401.76
27	25/6/2020	23/6/2020	2	943	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago mensual por tasa de recolección de residuos sólidos de las oficinas de la Dirección Cantonal Isabela. Periodo: Mayo 2020. Códigos 30289 - 30517-30597 - 30955 - 30321. Orden de Gasto N° 2020-DCISA-OGS-0016. MLMC	281.67
28	25/6/2020	25/6/2020	0	944	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para pago del servicio de telecomunicaciones para las oficinas de la Dirección de Isabela. Periodo: Mayo 2020. Números telefónicos:052529157 -052529437 -052529133 - 053016522 -052529007 - 053016962 - 053016963-052529196 MLMC	76.48
29	25/6/2020	23/6/2020	2	946	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de agua potable de las bodegas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Mayo 2020. Factura N° 026-100-031161552. Orden de Gasto N° 2020-DZGYE-INT-005. MLMC	1.40
30	25/6/2020	24/6/2020	1	950	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-DEVENGADO para pago por servicios de consumo de ENERGÍA ELÉCTRICA de las oficinas de la Dirección Zonal Guayaquil. Periodo: Mayo 2020. Factura N° 148-999-021542537. Orden de Gasto N° 2020-DZGYE-CNEL-005 MLMC	1.84
31	30/6/2020	29/6/2020	1	969	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-DEVENGADO para el pago del consumo del servicio de Agua Potable de las oficinas del CGREG del cantón Isabela. Periodo: Mayo 2020. Factura N° 001-001-27024. Orden de Gasto N° 2020-DCISA-OGS-0018. MLMC	17.20
32	30/6/2020	30/6/2020	0	982	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.-DEVENGADO para el pago por servicios de arrendamientos de las oficinas de la Tenencia Política de el Progreso-CGREG. Periodo: Junio 2020. Factura N° 001-002-19. Orden de Gasto N° 2020-DA-OGIC-026. MLMC	180.00
33	30/6/2020	30/6/2020	0	984	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-DEVENGADO para la adquisición de combustible (450 galones de gasolina extra y 3150 galones de diesel premium) para los vehículos y maquinaria de la oficina cantonal de Santa Cruz. Factura N° 005-044-8906 y 005-044-8907 MLMC	3515.62
34	30/6/2020	30/6/2020	0	986	AVILES LOPEZ LUIS FERNANDO.-DEVENGADO para pago por la adquisición de materiales de cableado estructurado en las oficinas del CGREG. Factura N° 001-001-1614. Orden de gasto N° 2020-DA-OGIC-025. Memorando CGREG-DA-2020-0490-MEMO suscrito por la Ing. Génesis Pardo - Directora Administrativa MLMC.	4470.50